

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>1200000</b>	<b>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</b>	<b>03365245</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1210000</b>	<b>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</b>	<b>03365245</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1216012</b>	<b>6012</b>	<b>0620</b>	<b>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</b>	<b>1152800000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення належної та безперебійної діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення належної та безперебійної діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної роботи комунального підприємства із надання послуг теплопостачання та безперебійного функціонування теплових мереж

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" на покриття збитків із надання послуг теплопостачання (у тому числі погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації)	138,633,400.00	0.00	138,633,400.00	138,633,208.44	0.00	138,633,208.44	-191.56	0.00	-191.56
	Економія коштів відповідно до фактичної потреби									
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво котельень	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	-500,000.00
	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2022 рік									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>138,633,400.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>139,133,400.00</b>	<b>138,633,208.44</b>	<b>0.00</b>	<b>138,633,208.44</b>	<b>-191.56</b>	<b>-500,000.00</b>	<b>-500,191.56</b>

**8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми**

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки	138,633,400.00	500,000.00	139,133,400.00	138,633,208.44	0.00	138,633,208.44	-191.56	-500,000.00	-500,191.56

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2022 рік. Економія коштів відповідно до фактичної потреби.

<b>Усього</b>	<b>138,633,400.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>139,133,400.00</b>	<b>138,633,208.44</b>	<b>0.00</b>	<b>138,633,208.44</b>	<b>-191.56</b>	<b>-500,000.00</b>	<b>-500,191.56</b>
---------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	----------------	--------------------	--------------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво котельень	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	0	500000	500000	0	0	0.00	0.00	-500000.00	-500000.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2022 рік												
	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" на покриття збитків від надання послуг з теплопостачання	грн.	Фінансова та статистична звітність, договори реструктуризації, рішення КМР від 10.10.2017 року № 1137 (зі змінами)	138633400	0	138633400	138633208.4	0	138633208.44	-191.56	0.00	-191.56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів відповідно до фактичної потреби												
	<b>продукту</b>											
	Кількість документації, що потребує виготовлення	од.	Завдання Головного управління житлово-комунального господарства на проектування	0	11	11	0	0	0	0	-11	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2022 рік												
	Кількість теплопостачальних підприємств	од.	Заходи програми, фінансова та статистична звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні												
	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість виготовлення одного проєкту	грн.	Розрахунок	0	45454.55	45454.55	0	0	0.00	0.00	-45454.55	-45454.55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2022 рік												
	Середні витрати на одне підприємство	грн.	Розрахунок	138633400	0	138633400	138633208.4	0	138633208.44	-191.56	0.00	-191.56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Використання коштів здійснено відповідно до договорів реструктуризації												
	<b>якості</b>											
	Рівень забезпеченості виконання робіт	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2022 рік												
	Рівень забезпеченості безперерйного функціонування комунального підприємства із надання послуг теплопостачання	відс.	Розрахунок встановлення	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки за 2021 рік склали 138 633 208,44 гривень, що на 500 191,56 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,6% від затверджених показників. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2022 рік. Також відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Виділені бюджетні асигнування у 2021 році надали можливість для забезпечення належної та безперервної діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2022 року відсутня.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Віктор КУХАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Вікторія БАРАБАШ

(ініціали та прізвище)